TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 30 septembre 2017

Veuillez consulter l'adresse suivante pour
obtenir la version électronique du document :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/emprunts/fr/EMPFR_te20170930.pdf

Préparé par :

Direction de la gestion et du développement des opérations bancaires
Service des confirmations et règlements
Ministère des Finances
8, rue Cook, 2e étage
Québec (Québec) G1R 0A4
Téléphone : (418) 646-7782
Télécopieur : (418) 528-9704
Courrier électronique : backoffice@finances.gouv.qc.ca

Ministère des Finances
Québec

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du ministère des Finances du Québec.

Tous les efforts ont été faits afin d'assurer l'intégralité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être encourue par le Québec à l'égard de possibles informations erronées ou omises.

Dépôt légal - Novembre 2017
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSN 1207-4055 (Imprimé)
ISSN 1705-5431 (PDF)
©Gouvernement du Québec, 2017

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS 5

1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE 5

1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE 6

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME 7

1.4. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE 21

SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS 36

2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS 36

2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME 37

2.3. AUTRES EMPRUNTS 38

2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES 41

Cette page est laissée blanche volontairement.

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS

1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE[1]

(EN MILLIERS D'UNITÉS)

	Dollar canadien ($ CA)	Dollar américain ($ US)	Yen (¥)	Franc Suisse (CHF)	Livre sterling (£)	Dollar australien ($ A)	Euro (€)	Dollar Hong Kong HK ($)
2017	7 901 199		12 700 000					
2018	11 248 175	2 450 000	6 700 000	450 000			1 350 000	
2019	8 707 042	1 005 000					1 522 000	
2020	9 212 318	2 755 000			50 000			
2021	10 621 279	1 400 000		200 000		225 000		540 000
2022	10 336 257	2 000 000			300 000			
2023	11 188 983	2 250 000		250 000			1 000 000	
2024	8 441 881	2 600 000		575 000			1 000 000	
2025	7 449 418					805 000	2 850 000	
2026	10 930 566	3 149 460				560 000		
2027	4 022 802	1 250 000					2 250 000	
2028	384 352		5 000 000					
2029	2 741 865	1 500 000	16 000 000					
2030	2 800						110 000	
2031	1 307 952						27 000	
2032	4 220 259							
2033							65 000	
2035	1 156 000	75 000						
2036	4 896 624	160 000						
2038	5 036 690							
2039	525 000							
2040	463 000							
2041	9 200 000							
2043	7 580 000							
2045	10 000 000							
2048	8 000 000							
2049	13 440							
2051	420 000							
2053	37 192							
2056	1 500 000							
2057	9 857							
2058	38 326							
2059	6 294							
2061	25 000							
2062	150 000							
2065	1 660 000							
2075	100 000							
2076	500 000							
Total	**160 034 571**	**20 594 460**	**40 400 000**	**1 475 000**	**350 000**	**1 590 000**	**10 174 000**	**540 000**

Taux au 30 septembre 2017 : USD 1.2480, JPY 0.01109, CHF 1.2878, GBP 1.6716, AUD 0.9783, EUR 1.4743, HKD 0.1598

[1] Incluant les emprunts contractés par le Québec pour le Fonds de Financement, mais excluant ceux émis par Financement Québec.

1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE

Date d'échéance	Coupon (1) (%)		Code ISIN	Encours (000)		Devise	Type d'émission
2017-12-01	4,500	s.a.	CA74814ZDR16	4 000 000		$ CA	10 ans
2018-12-01	4,500	s.a.	CA74814ZDU45	4 500 000		$ CA	10 ans
2019-12-01	4,500	s.a.	CA74814ZEE93	5 000 000		$ CA	10 ans
2020-12-01	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	6 400 000		$ CA	10 ans
2021-12-01	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	7 500 000		$ CA	10 ans
2022-03-03	1,650	s.a.	CA748148RW51	500 000	(2)	$ CA	5 ans
2022-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	6 900 000		$ CA	10 ans
2023-09-01	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	6 370 000		$ CA	10 ans
2024-09-01	3,750	s.a.	CA74814ZES89	6 000 000		$ CA	10 ans
2025-09-01	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	6 000 000		$ CA	10 ans
2026-09-01	2,500	s.a.	CA74814ZEX74	6 000 000		$ CA	10 ans
2027-09-01	2,750	s.a.	CA74814ZFB46	3 000 000		$ CA	10 ans
2032-06-01	6,250	s.a.	CA748148QT32	4 200 200		$ CA	30 ans
2036-12-01	5,750	s.a.	CA748148RL96	4 082 900		$ CA	30 ans
2038-12-01	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	5 000 000		$ CA	30 ans
2041-12-01	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	9 200 000		$ CA	30 ans
2043-12-01	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	7 500 000		$ CA	30 ans
2045-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZER07	10 000 000		$ CA	30 ans
2048-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZEW91	8 000 000		$ CA	30 ans
2018-04-29	4,750	a.	XS0360897689	1 250 000		€	10 ans
2019-04-29	5,000	a.	XS0425413209	1 500 000		€	10 ans
2023-07-17	2,250	a.	XS0953580981	1 000 000		€	10 ans
2024-01-22	2,375	a.	XS1019493896	1 000 000		€	10 ans
2025-01-15	0,875	a.	XS1167203881	1 750 000		€	10 ans
2025-10-28	1,125	a.	XS1311586967	1 100 000		€	10 ans
2027-05-04	0,875	a.	X51606720131	2 250 000		€	10 ans
2018-05-14	4,625	s.a.	US748148RT21	1 000 000		$ US	10 ans
2018-09-04	Var.	t.	US748148RV76	1 200 000		$ US	3 ans
2019-07-21	Var.	t.	US748149AL50	1 000 000		$ US	3 ans
2020-07-29	3,500	s.a.	US748148RU93	1 500 000		$ US	10 ans
2020-09-21	Var.	t.	US748149AP64	1 250 000		$ US	3 ans
2021-08-25	2,750	s.a.	US748149AF82	1 400 000		$ US	10 ans
2022-01-31	2,375	s.a.	US748149AM34	2 000 000		$ US	5 ans
2023-02-13	2,625	s.a.	US748149AG65	1 250 000		$ US	10 ans
2023-07-15	7,500	s.a.	US748148PB31	1 000 000		$ US	30 ans
2024-02-09	7,125	s.a.	US748148PD96	1 000 000		$ US	30 ans
2024-10-16	2,875	s.a.	US748149AH49	1 600 000		$ US	10 ans
2026-04-20	2,500	s.a.	US748149AJ05	2 000 000		$ US	10 ans
2027-04-12	2,750	s.a.	US748149AN17	1 250 000		$ US	10 ans
2029-09-15	7,500	s.a.	US748148QR73	1 500 000		$ US	30 ans

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).
2) Obligations vertes.

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2017-10-25	1996-10-25	100,000	4,020 s.a.	04-25 et 10-25	XS0070689996	6 000 000	¥	MTN EURO		
2017-10-30	1996-10-30	99,700	3,970 s.a.	04-30 et 10-30	US74815HCK68	1 700 000	¥	MTN USD		
2017-10-31	1997-10-30	100,000	3,010 a.	10-31	XS0081272048	5 000 000	¥	MTN EURO		
2017-12-01	2007-05-15	99,368	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2007-06-18	95,393	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2007-07-24	95,299	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2007-08-31	97,682	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2007-10-19	96,787	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2007-12-18	98,735	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2017-12-01	2012-10-19	112,298	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2017-12-01	2013-04-19	112,199	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDR16	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2018-01-19	2008-05-19	100,101	3,375 a.	01-19	CH0039621724	250 000	CHF	MTN EURO		
2018-04-03	2006-04-03	100,000	4,220 t.	01-03, 04-03, 07-03 et 10-03	XS0248732264	100 000	€	MTN EURO		4
2018-04-29	2008-04-29	99,922	4,750 a.	04-29	XS0360897689	1 250 000	€	MTN EURO		3
2018-05-14	2008-05-14	99,399	4,625 s.a.	05-14 et 11-14	US748148RT21	1 000 000	$ US	QG		3,détails p. 22
2018-08-07	1998-08-07	100,000	6,540 s.a.	02-07 et 08-07	XS0089070485	250 000	$ US	MTN EURO		
2018-08-20	2008-08-20	100,000	1,800 s.a.	02-20 et 08-20	XS0382878345	5 000 000	¥	MTN EURO		
2018-09-04	2015-09-04	100,000	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	700 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-09-04	2015-09-24	100,006	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	200 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-09-04	2015-09-30	100,012	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	50 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-09-04	2015-09-30	100,011	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	50 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-09-04	2015-11-09	100,010	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	150 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-09-04	2016-03-04	99,796	Var. t.	03-04, 06-04, 09-04 et 12-04	US748148RV76	50 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2018-10-30	1996-10-30	99,700	3,970 s.a.	04-30 et 10-30	US74815HCL42	1 700 000	¥	MTN USD		
2018-12-01	2008-01-22	100,765	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2008-03-28	100,653	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2008-05-01	98,680	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2008-10-31	95,379	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2008-12-19	98,313	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2009-02-03	99,664	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2009-03-31	99,824	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2009-04-24	100,983	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2018-12-01	2013-06-17	111,203	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDU45	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2018-12-11	2009-02-11	100,265	3,875 a.	12-11	CH0049484618	200 000	CHF	MTN EURO		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	225 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	588 000	$ CA	MTN CAN		

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	54 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	320 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	234 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	428 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	217 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	160 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	306 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	450 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	2 000	$ CA	MTN CAN		
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var. t.	03-19, 06-19, 09-19 et 12-19	CA74814ZET62	10 000	$ CA	MTN CAN		
2019-01-11	1999-01-11	99,500	4,000 a.	01-11	XS0092871242	22 000	€	MTN EURO		5
2019-04-29	2009-04-29	99,615	5,000 a.	04-29	XS0425413209	1 500 000	€	MTN EURO		3
2019-06-01	2006-01-30	100,000	4,937 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDF77	5 000	$ US	MTN CAN		
2019-07-21	2016-07-21	100,000	Var. t.	01-21, 04-21, 07-21 et 10-21	US748149AL50	900 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2019-07-21	2017-01-23	100,127	Var. t.	01-21, 04-21, 07-21 et 10-21	US748149AL50	100 000	$ US	MTN USD	% f.	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	375 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	150 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	219 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	122 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	137 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	227 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	155 000	$ CA	MTN CAN		
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var. t.	02-21, 05-21, 08-21 et 11-21	CA74814ZEU36	348 000	$ CA	MTN CAN		
2019-12-01	2009-05-08	100,390	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-05-15	100,574	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-06-08	99,216	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-06-15	98,807	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-08-04	100,380	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-09-03	101,728	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-11-17	101,289	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2009-12-03	103,627	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2010-01-25	102,997	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2010-11-19	105,905	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	250 000	$ CA	MTN CAN		3
2019-12-01	2010-11-29	105,335	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEE93	250 000	$ CA	MTN CAN		3

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2020-03-15	1984-02-15	97,800	12,250	s.a.	03-15 et 09-15	N/A	50 000	£	IL		Détails p. 22
2020-07-29	2010-07-29	99,607	3,500	s.a.	01-29 et 07-29	US748148RU93	1 500 000	$ US	QJ		3,détails p. 22
2020-06-10	2016-03-10	100,000	Var.	t.	03-10, 06-10, 09-10 et 12-10	CA74814ZEY57	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2020-06-10	2016-03-10	100,000	Var.	t.	03-10, 06-10, 09-10 et 12-10	CA74814ZEY57	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2020-09-21	2017-09-21	100,000	Var.	t.	03-21, 06-21, 09-21 et 12-21	US748149AP64	1 250 000	$ US	MTN USD	% f.	
2020-12-01	2004-12-07	98,122	5,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDC47	100 000	$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2006-01-30	100,000	4,962	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDG50	5 000	$ US	MTN CAN		
2020-12-01	2010-04-09	99,794	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-04-16	99,636	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-06-08	100,907	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-07-16	102,202	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-08-24	105,249	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-09-24	105,300	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-10-08	107,133	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-10-25	107,967	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2010-11-24	104,573	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2011-01-18	103,199	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2011-10-17	109,888	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2011-12-23	113,412	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2012-02-07	113,805	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2020-12-01	2015-10-22	114,293	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-05-05	2016-05-05	100,000	1,950	a.	05-05	XS1404844588	540 000	$ HK	MTN EURO		
2021-07-12	2011-07-12	99,927	6,500	s.a.	01-12 et 07-12	AU0000QBCHF5	225 000	$ A	MTN AUD		6
2021-08-25	2011-08-25	99,610	2,750	s.a.	02-25 et 08-25	US748149AF82	1 400 000	$ US	QK		3,détails p. 23
2021-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA748148QY27	800 699	$ CA	PL		7
2021-12-01	2011-02-08	99,652	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-02-11	99,660	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-02-22	99,388	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-04-04	100,473	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-04-29	101,163	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-06-13	103,053	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-07-18	104,007	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-08-08	106,264	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-09-12	108,080	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-09-28	109,783	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-10-12	108,430	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2021-12-01	2011-11-14	109,310	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN		3

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2021-12-01	2012-12-21	111,461	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	400 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2021-12-01	2012-12-21	111,293	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2021-12-01	2013-01-16	111,080	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2021-12-01	2013-03-04	111,907	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2021-12-17	2009-12-17	100,624	2,875 a.	12-17	CH0107559392	200 000	CHF	MTN EURO		
2022-01-31	2017-01-31	99,911	2,375 s.a.	01-31 et 07-31	US748149AM34	2 000 000	$ US	QQ		3,détails p.24
2022-03-03	2017-03-03	99,745	1.65 s.a.	03-03 et 09-03	CA748148RW51	500 000	$ CA	QR		3,8 détails p.24
2022-04-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	250 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	235 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	65 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	115 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	63 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	50 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	25 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	95 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-04-19	2016-08-04	100,244	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	102 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2022-05-24	2017-05-24	99,717	0,875 a.	05-24	XS1617864621	300 000	£	MTN EURO		
2022-12-01	2011-12-02	100,600	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2011-12-06	101,029	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-01-13	103,875	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-02-07	104,557	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-02-13	103,523	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-03-13	103,584	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-04-17	102,663	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-05-04	103,008	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-06-12	104,317	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-06-26	104,769	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2012-09-25	105,155	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2022-12-01	2012-11-06	105,089	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2015-01-16	109,168	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2022-12-01	2015-01-30	112,447	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2022-12-01	2015-11-04	109,723	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-01-16	Diverses	Divers	9,375 s.a.	01-16 et 07-16	US748148NX78	2 202 200	$ CA	NI	1 % a.	Détails p. 25
2023-02-13	2013-02-13	99,590	2,625 s.a.	02-13 et 08-13	US748149AG65	1 250 000	$ US	QM		3,détails p. 25
2023-02-22	2013-02-22	99,976	1,125 a.	02-22	CH205832618	250 000	CHF	MTN EURO		
2023-03-30	1992-12-29	98,865	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA748148PA59	375 000	$ CA	NG		Détails p. 26

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2023-03-30	1995-08-09	99,484	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	28 500	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-11	99,436	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	25 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-29	99,974	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	20 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-06	103,334	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	20 000	$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-22	104,501	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	101 000	$ CA	MTN CAN		
2023-07-15	1993-07-08	99,689	7,500 s.a.	01-15 et 07-15	US748148PB31	1 000 000	$ US	NJ	1 % a.	3,détails p. 26
2023-07-17	2013-07-17	99,514	2,250 a.	07-17	XS0953580981	1 000 000	€	MTN EURO	% f.	3
2023-09-01	2012-12-05	99,997	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2012-12-10	100,143	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2023-09-01	2012-12-21	99,390	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2023-09-01	2013-01-11	99,394	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2023-09-01	2013-02-25	98,376	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2023-09-01	2013-03-11	100,348	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN	% f.	3
2023-09-01	2013-05-07	102,466	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2013-05-21	101,121	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2013-06-03	99,892	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2013-06-21	98,844	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2013-08-12	96,071	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2013-09-25	94,128	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-09-01	2016-04-01	107,431	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	370 000	$ CA	MTN CAN		3
2023-10-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	355 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	355 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	20 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	165 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	5 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	35 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	36 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	40 000	$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	10 000	$ CA	MTN CAN		
2024-01-22	2014-01-22	99,045	2,375 a.	01-22	XS1019493896	1 000 000	€	MTN EURO		3
2024-02-05	2014-02-05	99,426	1,500 a.	02-05	CH0232842341	200 000	CHF	MTN EURO		
2024-02-09	1994-02-09	99,485	7,125 s.a.	02-09 et 08-09	US748148PD96	1 000 000	$ US	NN	1% a.	3,détails p. 26
2024-09-01	2013-12-18	99,926	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2013-12-18	99,751	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-01-13	100,337	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-05-07	103,683	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-05-16	104,154	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2024-09-01	2014-06-03	105,323	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-06-23	104,951	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-08-18	106,494	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-09-12	105,907	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-10-28	106,841	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-11-21	107,152	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-09-01	2014-12-09	107,780	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % s.a.	3
2024-10-13	2017-04-13	100,000	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	400 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	428 000	$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	95 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	202 000	$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	20 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	105 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	5 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	60 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	80 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	105 000	$ CA	MTN CAN	% f.	
2024-10-16	2014-10-16	99,192	2,875 s.a.	04-16 et 10-16	US748149AH49	1 600 000	$ US	QO		3,détails p. 27
2024-11-21	2014-11-21	100,462	0,750 a.	11-21	CH0258404455	375 000	CHF	MTN EURO		
2025-01-15	2015-01-15	99,278	0,875 a.	01-15	XS1167203881	1 750 000	€	MTN EURO		3
2025-03-10	2014-09-10	99,622	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-18	97,372	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	125 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-24	96,949	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	175 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-12-16	101,703	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	50 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-01-30	106,813	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-02-17	109,782	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-05-01	108,461	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2017-03-10	104,617	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	55 000	$ A	MTN AUD		
2025-06-01	2004-12-08	99,325	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	115 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2004-12-21	101,118	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	85 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-01-13	100,786	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	88 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,710	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,777	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	15 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,804	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,830	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	24 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,764	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,670	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	5 000	$ CA	MTN CAN		

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%) [1]	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2025-06-01	2005-10-07	107,697	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	15 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,723	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-07	109,266	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-08	108,899	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-10	108,090	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	20 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-10	107,243	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-23	107,538	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-06-19	102,487	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	30 000	$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-10-17	103,468	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-01-12	100,504	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-01-13	100,274	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-02-02	104,393	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-03-03	105,456	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-05-15	101,146	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-05-19	101,916	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-06-12	101,211	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-07-17	102,466	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-08-11	104,202	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-11-23	100,751	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2015-11-24	101,026	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-09-01	2016-02-08	103,911	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2025-10-28	2015-10-28	99,018	1,125 a.	10-28	XS1311586967	750 000	€	MTN EURO		3
2025-10-28	2015-12-14	99,093	1,125 a.	10-28	XS1311586967	350 000	€	MTN EURO		3
2026-01-30	1996-01-30	99,974	6,350 s.a.	01-30 et 07-30	US74815HBZ47	149 875	$ US	MTN USD		9
2026-02-27	1996-02-29	100,000	7,140 s.a.	02-27 et 08-27	US74815HCB69	99 770	$ US	MTN USD		
2026-03-02	1996-02-29	100,000	7,485 s.a.	03-02 et 09-02	US74815HCA86	150 000	$ US	MTN USD		
2026-03-06	1996-03-06	100,000	7,365 s.a.	03-06 et 09-06	US74815HCC43	99 850	$ US	MTN USD		
2026-03-10	1996-03-08	100,000	7,035 s.a.	03-10 et 09-10	US74815HCD26	50 000	$ US	MTN USD		
2026-04-01	Diverses	Divers	8,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA748148PZ01	2 176 100	$ CA	OC	1 % a. - c.a.	Détails p. 27
2026-04-01	1996-12-27	109,944	8,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBH51	100 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	
2026-04-01	1999-01-12	133,783	8,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCA99	90 000	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-07-22	103,330	5,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCX9	74 332	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2007-04-01	100,000	7,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZDS98	165 850	$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-09-16	103,330	6,400 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZEJ80	90 000	$ CA	MTN CAN		10
2026-04-09	1996-04-09	100,000	7,380 s.a.	04-09 et 10-09	US748149AE18	100 000	$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500 s.a.	04-15 et 10-15	US74815HCF73	50 000	$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500 s.a.	04-15 et 10-15	US74815HCG56	50 000	$ US	MTN USD		9

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2026-04-20	2016-04-20	99,701	2,500	s.a.	04-20 et 10-20	US748149AJ05	2 000 000	$ US	QP		3,détails p. 28
2026-05-20	2015-11-20	99,957	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	50 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-01-25	101,283	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	25 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-03-09	101,356	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	30 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-04-12	102,008	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	35 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-04-28	101,237	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	60 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-05-09	102,896	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	40 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-05-09	102,767	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	20 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-06-30	105,314	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	100 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-07-19	108,226	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	75 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-08-10	108,049	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	80 000	$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-10-13	107,509	3,700	s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	45 000	$ A	MTN AUD		
2026-07-22	1996-07-22	100,000	7,295	s.a.	01-22 et 07-22	US74815HCJ95	99 965	$ US	MTN USD		9
2026-09-01	2016-02-22	100,202	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-02-26	100,498	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a. - % f.	3
2026-09-01	2016-04-04	101,432	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-04-26	101,194	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-06-13	103,064	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-07-19	104,821	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-09-27	104,380	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-10-19	103,105	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-11-02	103,264	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-11-21	100,795	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-12-13	99,827	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-09-01	2016-12-20	98,892	2,500	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	$ CA	MTN CAN	2 % s.a.	3
2026-12-01	1986-12-01	99,600	8,625	s.a.	06-01 et 12-01	US748148KA05	300 000	$ US	KL	1 % a.	Détails p. 28
2026-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	CA748148QG11	1 244 132	$ CA	OP		7
2027-04-12	2017-04-12	98,972	2,75	s.a.	04-12 et 10-12	US748149AN17	1 250 000	$ US	QS	c.a.	Détails p. 30
2027-05-04	2017-05-04	99,174	0,875	a.	05-04	XS1606720131	2 250 000	€	MTN EURO		
2027-09-01	2017-01-30	100,026	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2027-09-01	2017-01-31	99,953	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2027-09-01	2017-02-22	100,848	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2027-09-01	2017-04-04	102,471	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2027-09-01	2017-06-20	104,253	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2027-09-01	2017-07-25	101,716	2,75	s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2028-01-01	2008-06-20	100,000	1,797	t.	01-01, 04-01, 07-01 et 10-01	CA74814ZDV28	384 756	$ CA	MTN CAN		11

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2028-03-21	2013-03-21	100,000	1,305	s.a.	03-21 et 09-21	XS0907860919	5 000 000	¥	MTN EURO		
2028-04-01	1999-02-19	100,600	6,100	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCD3	5 000	$ CA	MTN CAN		
2029-04-03	2009-04-03	100,000	2,730	s.a.	04-03 et 10-03	XS0420287897	13 000 000	¥	MTN EURO		
2029-04-27	2009-04-30	100,000	2,900	s.a.	04-27 et 10-27	XS0425476891	3 000 000	¥	MTN EURO		
2029-09-15	1999-09-24	99,547	7,500	s.a.	03-15 et 09-15	US748148QR73	1 500 000	$ US	PD		3,détails p. 30
2029-10-01	Diverses	Divers	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	CA748148QJ59	2 737 300	$ CA	OS	1 % a. - c.a.	Détails p. 31
2030-03-12	2010-03-12	100,000	4,140	a.	03-12	N/A	75 000	€	QH		Détails p. 32
2030-04-29	2010-04-29	100,000	4,020	a.	04-29	N/A	35 000	€	QI		Détails p. 32
2031-12-01	Diverses	Divers	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA748148QZ9	1 282 472	$ CA	PM		7
2031-12-01	2002-11-13	99,999	3,441	s.a.	06-01 et 12-01	CA748148RF29	29 259	$ CA	PS		7
2031-12-15	2011-12-15	100,000	3,500	a.	12-15	N/A	27 000	€	QL		Détails p. 34
2032-06-01	Diverses	Divers	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA748148QT32	4 200 200	$ CA	PH		3,détails p. 34
2033-06-17	2013-06-17	100,000	2,644	a.	06-17	N/A	65 000	€	QN		Détails p. 35
2035-04-01	1995-01-31	28,560	10,452	a.	04-01	CA74814ZAH60	150 000	$ CA	MTN CAN		12
2035-04-01	1995-04-11	13,489	9,139	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZAS26	150 000	$ CA	MTN CAN		12
2035-04-01	1995-04-13	13,772	9,141	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZAT09	100 000	$ CA	MTN CAN		12
2035-04-01	1997-12-15	97,955	6,500	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-22	98,398	6,500	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-23	98,716	6,500	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP7	100 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-02	12,112	0,000	s.a.		CA74814ZCB72	250 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-03	12,407	0,000	s.a.		CA74814ZCB72	56 000	$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-05	12,025	0,000	s.a.		CA74814ZCB72	150 000	$ CA	MTN CAN		
2035-11-17	2005-11-17	99,690	5,400	s.a.	05-17 et 11-17	US74815HCP5	75 000	$ US	MTN USD		
2036-07-22	1996-07-22	100,000	7,970	s.a.	01-22 et 07-22	US74815HCH30	160 000	$ US	MTN USD		
2036-12-01	2008-11-04	99,182	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	182 516	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2008-11-19	99,145	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	182 256	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2008-12-15	96,915	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	117 665	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	11 964	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	26 022	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	57 701	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	154 118	$ CA	MTN CAN		11

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (1) (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement (2)	Note
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	87 117	$ CA	MTN CAN		11
2036-12-01	Diverses	Divers	5,750 s.a.	06-01 et 12-01	CA748148RL96	4 082 900	$ CA	PX		3,détails p. 35
2038-12-01	2006-08-29	102,278	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2006-10-06	105,683	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2006-12-21	105,446	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2007-08-27	98,407	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2007-09-27	98,763	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2007-11-13	100,485	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2007-12-05	101,713	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2008-04-07	102,117	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2008-06-16	101,301	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2038-12-01	2009-04-09	98,128	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2039-10-01	1999-02-05	9,595	0,000 s.a.		CA74814ZCC5	525 000	$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-05-25	100,505	6,482 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	45 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-05-26	100,997	6,468 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	57 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-05-29	100,103	6,496 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	25 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-08-01	111,138	6,217 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-08-02	112,656	6,177 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-08-04	111,232	6,216 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-08-09	112,523	6,184 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-09-01	110,749	6,243 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-09-18	109,996	6,272 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-09-29	104,202	6,440 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	7 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-10-02	104,604	6,430 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-10-03	104,971	6,420 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-10-20	107,438	6,359 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-11-14	103,141	6,495 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-12-01	109,734	6,317 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2000-12-08	108,671	6,350 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-09	105,580	6,454 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-09	105,162	6,474 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-10	105,633	6,453 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	8 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-10	103,767	6,507 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-10	103,835	6,505 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-15	102,768	6,539 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2040-04-01	2001-01-15	102,666	6,542 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-16	102,752	6,540 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-01-16	102,583	6,545 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-02-06	103,406	6,532 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-02-20	102,746	6,559 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-02-21	102,663	6,562 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-04-11	100,650	6,649 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-04-27	99,335	6,698 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-04-27	99,238	6,701 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	6 000	$ CA	MTN CAN		12
2040-04-01	2001-05-04	94,462	6,856 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	$ CA	MTN CAN		12
2041-12-01	2009-09-22	103,657	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2009-09-30	104,859	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-01-18	102,071	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-04-29	100,487	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-05-17	101,192	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-06-01	102,311	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-06-14	103,476	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-07-30	104,534	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-09-13	109,099	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-10-01	112,378	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2010-12-14	106,224	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2011-01-28	105,952	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2011-03-28	108,040	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2011-05-20	108,534	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2011-06-16	110,749	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2011-06-23	111,307	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2013-06-19	121,390	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2014-12-08	125,847	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	400 000	$ CA	MTN CAN		3
2041-12-01	2015-02-23	136,394	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	300 000	$ CA	MTN CAN		3
2043-07-08	2003-07-08	100,511	5,600 s.a.	01-08 et 07-08	CA74814ZCW10	80 000	$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-08-17	103,875	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2011-09-06	103,467	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2011-09-19	106,764	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2011-10-26	104,680	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2011-12-14	110,860	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-02-17	111,957	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-04-03	110,863	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2043-12-01	2012-04-27	109,798	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-05-08	110,707	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-09-28	114,284	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-10-16	112,165	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2012-12-14	113,227	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2013-01-23	112,107	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2013-03-19	109,706	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2043-12-01	2017-07-05	124,087	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2013-04-30	98,353	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2013-05-03	99,420	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2013-06-07	96,109	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2013-07-05	91,984	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2013-09-04	87,245	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-01-14	87,872	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-02-10	90,758	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-05-13	92,160	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-05-30	93,470	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-06-30	94,645	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-08-26	97,140	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-09-16	96,402	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-11-10	97,207	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-11-18	96,973	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2014-11-24	98,434	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2015-02-24	110,509	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2015-04-15	112,274	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2015-06-02	107,277	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2015-07-31	107,682	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2045-12-01	2015-09-09	104,411	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2015-09-28	103,130	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2015-10-13	101,436	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2015-11-20	100,214	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2015-03-08	105,073	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-05-31	109,282	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-07-26	114,921	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-09-21	112,951	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-10-31	113,995	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-11-23	107,575	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-12-02	107,699	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2016-12-21	102,669	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2048-12-01	2017-03-07	103,806	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2017-04-24	109,556	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2017-05-30	111,211	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2017-07-05	111,495	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2048-12-01	2017-08-28	107,674	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	$ CA	MTN CAN	1 % a.	3
2049-09-21	2008-12-01	99,025	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDX83	3 440	$ CA	MTN CAN		
2049-09-21	2009-04-20	101,322	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDX83	10 000	$ CA	MTN CAN		
2051-09-21	2006-11-23	107,657	5,000 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDN02	120 000	$ CA	MTN CAN		
2051-09-21	2006-11-23	108,121	5,000 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDN02	300 000	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2008-12-01	99,416	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	12 192	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2009-04-22	100,083	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	10 000	$ CA	MTN CAN		
2053-09-21	2009-12-10	107,704	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	15 000	$ CA	MTN CAN		
2056-12-01	2006-04-07	100,084	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	350 000	$ CA	MTN CAN		13
2056-12-01	2006-04-11	99,889	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	350 000	$ CA	MTN CAN		13
2056-12-01	2006-06-01	99,289	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	500 000	$ CA	MTN CAN		13
2056-12-01	2006-06-07	98,123	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	300 000	$ CA	MTN CAN		13
2057-09-21	2008-12-01	99,831	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDZ32	9 857	$ CA	MTN CAN		
2058-09-21	2008-12-01	99,938	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEA71	8 326	$ CA	MTN CAN		
2058-09-21	2009-12-14	107,742	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEA71	30 000	$ CA	MTN CAN		
2059-09-21	2008-12-01	100,047	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEB54	6 294	$ CA	MTN CAN		
2061-09-21	2009-02-11	100,609	5,000 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEC38	25 000	$ CA	MTN CAN		
2062-09-21	2006-11-23	143,107	6,700 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDP59	150 000	$ CA	MTN CAN		
2065-06-01	2009-03-02	97,408	4,513 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZED11	235 000	$ CA	MTN CAN		12
2065-06-01	2009-05-06	92,940	4,668 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZED11	150 000	$ CA	MTN CAN		12
2065-06-01	2012-05-22	105,648	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	110 000	$ CA	MTN CAN		14
2065-06-01	2012-06-18	107,915	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	100 000	$ CA	MTN CAN		14
2065-06-01	2012-12-10	105,607	10,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	125 000	$ CA	MTN CAN		14
2065-09-21	2006-09-21	132,179	6,350 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	750 000	$ CA	MTN CAN		
2065-09-21	2006-09-25	133,327	6,350 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	165 000	$ CA	MTN CAN		

1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon [1] (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série/ Programme	Fonds d'amortissement [2]	Note
2065-09-21	2008-10-15	120,022	6,350 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	25 000	$ CA	MTN CAN		
2075-06-01	2012-11-13	112,716	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEN92	100 000	$ CA	MTN CAN		15
2076-12-01	2007-06-29	98,461	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		16
2076-12-01	2007-07-19	96,762	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		16
2076-12-01	2007-07-25	97,761	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		16
2076-12-01	2007-10-01	97,077	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		16
2076-12-01	2007-10-09	96,086	8,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	$ CA	MTN CAN		16

NOTES

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) L'emprunt est pourvu d'un fonds d'amortissement :

- % f. : un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d'amortissement du Québec.
- 1 % a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 1 % s.a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- 2 % s.a. : une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- c.a. : une contribution additionnelle a été versée dans un fonds d'amortissement.

3) Émissions de référence.

4) Une option de convertibilité a été exercée le 3 avril 2011. L'emprunt est maintenant à taux variable (euribor 3 mois).

5) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 4 % pour les années 1999 à 2003, à un taux de 5 % pour les années 2004 à 2008, à un taux de 6 % pour les années 2009 à 2013 et à un taux de 7,10 % pour les années suivantes jusqu'à l'échéance.

6) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % indexé selon le taux de change Yen/$A à moins de 6,20 %.

7) Obligations à rendement réel (série PL : p. 23, série OP : p. 29, série PM : p. 33, série PS : p. 34).

8) Obligations vertes.

9) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 41 pour plus de détails.

10) Une option d'extensibilité a été exercée le 1er avril 2011. Le taux est passé de 4,80 % à 6,40 % et la date d'échéance est le 1er avril 2026.

11) Billets à moyen terme à rendement réel.

12) Représente le taux de rendement effectif de l'emprunt. Les modalités des billets prévoient une structure irrégulière de paiement d'intérêts et, dans certains cas, du capital.

13) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1er juin 2006 au 1er décembre 2015, à 0 % du 1er juin 2016 au 1er décembre 2036 et à 5 % du 1er juin 2037 au 1er décembre 2056.

14) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'au 1er décembre 2018, à 0 % du 1er juin 2019 au 1er décembre 2040 et à 5 % du 1er juin 2041 au 1er juin 2065.

15) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2021, à 0 % du 1er juin 2022 au 1er décembre 2042 et à 5 % du 1er juin 2043 au 1er juin 2075.

16) Les intérêts de 8 % sont payables les premiers jours de juin et de décembre, et ce, du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2017 et du 1er juin 2039 au 1er décembre 2076.

1.4. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE

Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)		Date d'émission	Devise	Série	Fonds d'amortissement	Page
2018-05-14	4,625		2008-05-14	USD	QG		22
2020-03-15	12,250		1984-02-15	GBP	IL		22
2020-07-29	3,500		2010-07-29	USD	QJ		22
2021-08-25	2,750		2011-08-25	USD	QK		22
2021-12-01	4,500	(ipc)	Diverses	CAD	PL		23
2022-01-31	2,375		2017-01-31	USD	QQ		24
2022-03-03	1,65		2017-03-03	CAD	QR		24
2023-01-16	9,375		Diverses	CAD	NI	1 %	25
2023-02-13	2,625		2013-02-13	USD	QM		25
2023-03-30	9,500		1992-12-29	CAD	NG		26
2023-07-15	7,500		1993-07-08	USD	NJ	1 %	26
2024-02-09	7,125		1994-02-09	USD	NN	1 %	26
2024-10-16	2,875		2014-10-16	USD	QO		27
2026-04-01	8,500		Diverses	CAD	OC	1 %	27
2026-04-20	2,500		2016-04-20	USD	QP		28
2026-12-01	8,625		1986-12-03	USD	KL	1 %	28
2026-12-01	4,500	(ipc)	Diverses	CAD	OP		29
2027-04-12	2,750		2017-04-12	USD	QS		30
2029-09-15	7,500		1999-09-24	USD	PD		30
2029-10-01	6,000		Diverses	CAD	OS	1 %	31
2030-03-12	4,140	(a)	2010-03-12	EUR	QH		32
2030-04-29	4,020	(a)	2010-04-29	EUR	QI		32
2031-12-01	4,250	(ipc)	Diverses	CAD	PM		33
2031-12-01	3,441	(ipc)	2002-11-13	CAD	PS		34
2031-12-15	3,500	(a)	2011-12-15	EUR	QL		34
2032-06-01	6,250		Diverses	CAD	PH		34
2033-06-17	2,644	(a)	2013-06-17	EUR	QN		35
2036-12-01	5,750		Diverses	CAD	PX		35

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation.

QG

14 MAI 2018
OBLIGATIONS À 4,625%

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	2008-05-14	99,399	(4,701 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 14 mai et 14 novembre
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748148RT21

IL

15 MARS 2020
OBLIGATIONS À 12,25%

Devise : Livre sterling
Marché : Britannique

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
50 000 000 £	1984-02-15	97,800	(12,530 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 mars et 15 septembre
Coupures nominatives : Multiples de 1 £
Agent financier : Computershare, Londres

QJ

29 JUILLET 2020
OBLIGATIONS À 3,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 500 000 000 $ US	2010-07-29	99,607	(3,547 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 29 janvier et 29 juillet
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748148RU93

25 AOÛT 2021

QK

OBLIGATIONS À 2,75 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 400 000 000 $ US	2011-08-25	99,610	(2,795 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 25 février et 25 août
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AF82

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours		Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
4 500 000	$	6 088 455	2001-02-13	110,769	(3,750 % s.a.)
5 000 000		6 764 950	2003-05-28	117,591	(3,230 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-01-05	120,644	(3,001 % s.a.)
50 000 000		67 649 500	2004-01-13	121,644	(2,935 % s.a.)
25 000 000		33 824 750	2004-01-14	121,805	(2,925 % s.a.)
15 000 000		20 294 850	2004-01-16	122,601	(2,874 % s.a.)
7 000 000		9 470 930	2004-01-20	123,450	(2,820 % s.a.)
7 000 000		9 470 930	2004-01-23	123,772	(2,799 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
50 000 000		67 649 500	2004-02-18	124,689	(2,737 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-02-26	124,090	(2,773 % s.a.)
15 000 000		20 294 850	2004-03-03	125,082	(2,710 % s.a.)
10 400 000		14 071 096	2004-05-13	125,975	(2,641 % s.a.)
5 000 000		6 764 950	2004-05-21	126,499	(2,607 % s.a.)
145 000 000		196 183 550	2004-05-26	127,491	(2,545 % s.a.)
20 000 000		27 059 800	2004-05-31	128,755	(2,467 % s.a.)
9 000 000		12 176 910	2004-06-07	128,482	(2,482 % s.a.)
5 000 000		6 764 950	2004-06-14	126,340	(2,612 % s.a.)
5 000 000		6 764 950	2004-06-25	125,809	(2,643 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-06-28	126,053	(2,627 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-07-19	128,461	(2,474 % s.a.)
5 000 000		6 764 950	2004-08-30	130,100	(2,365 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-10-22	128,090	(2,476 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-11-01	129,122	(2,410 % s.a.)
10 000 000		13 529 900	2004-11-02	128,796	(2,430 % s.a.)
8 500 000		11 500 415	2004-11-12	128,935	(2,419 % s.a.)
15 000 000		20 294 850	2004-11-26	130,517	(2,319 % s.a.)
5 400 000		7 306 146	2004-12-01	130,563	(2,315 % s.a.)
90 000 000		121 769 100	2008-12-16	109,037	(3,620 % s.a.)
591 800 000	$	800 699 482			

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QY2

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2017.

QQ

31 JANVIER 2022
OBLIGATIONS À 2,375 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
2 000 000 000 $ US	2017-01-31	99,911	(2,394 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 31 juillet et 31 janvier
Cotation : London Stock Exchange
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AM34

QR

3 MARS 2022
OBLIGATIONS À 1,65 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
500 000 000 $	2017-03-03	99,895	(1,672 % s.a.)
500 000 000 $			

Paiement des intérêts : les 3 septembre et 3 mars
Inscription en compte : 5 000 $US ou multiples de 1 000 $US lorsqu'excède 5 000 $US
Agent financier : BNY Trust Company of Canada
Code ISIN : CA748148RW51

NI

16 JANVIER 2023
OBLIGATIONS À 9,375 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000 $	1993-03-04	99,582	(9,420 % s.a.)
150 000 000	1993-03-04	99,582	(9,420 % s.a.)
75 000 000	1993-03-31	101,633	(9,210 % s.a.)
100 000 000	1994-03-24	107,516	(8,660 % s.a.)
100 000 000	1995-08-18	98,341	(9,540 % s.a.)
50 000 000	1995-12-22	109,144	(8,510 % s.a.)
175 000 000	1996-06-14	107,822	(8,610 % s.a.)
43 200 000	1999-07-12	137,574	(6,292 % s.a.)
90 000 000	1999-11-10	129,973	(6,789 % s.a.)
169 000 000	1999-12-10	130,166	(6,772 % s.a.)
2 202 200 000 $			

Paiement des intérêts : les 16 janvier et 16 juillet
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 16 janvier de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Computershare, Montréal
Co-agent payeur et agent de change : Citibank N.A., New York
Modalités de paiement : Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront effectués en dollars canadiens. Les paiements ou les remboursements sollicités par l'intermédiaire de DTC seront faits par le Québec en dollars canadiens, mais seront convertis par l'intermédiaire du co-agent payeur en dollars américains à moins que les détenteurs ne choisissent de les recevoir en dollars canadiens.
Code ISIN : US748148NX78

QM

13 FÉVRIER 2023
OBLIGATIONS À 2,625 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000 $ US	2013-02-13	99,590	(2,672 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 13 février et 13 août
Cotation : London Stock Exchange
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AG65

NG

30 MARS 2023
OBLIGATIONS À 9,50 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
375 000 000 $	1992-12-29	98,865	(9,610 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 30 mars et 30 septembre
Inscription : À l'émission, les obligations ont été émises sous forme nominative. La portion auprès de CDS est inscrite en compte (1000 $ ou multiples de ce montant).
Code ISIN : CA748148PA59

NJ

15 JUILLET 2023
OBLIGATIONS À 7,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	1993-07-08	99,689	(7,530 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 janvier et 15 juillet
Inscription en compte : 1 000 $ US ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 15 juillet de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.
Agent financier : Citibank N.A., New York
Code ISIN : US748148PB31

NN

9 FÉVRIER 2024
OBLIGATIONS À 7,125 %

Devise : Dollar américain
Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 000 000 000 $ US	1994-02-09	99,485	(7,170 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 9 février et 9 août
Coupures nominatives : Multiples de 1 000 $ US
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 9 février de chacune des années 2004 à 2023 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.
Agent financier : Citibank N.A., New York
Code ISIN : US748148PD96

QO

16 OCTOBRE 2024
OBLIGATIONS À 2,875 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 600 000 000 $ US	2014-10-16	99,192	(2,969 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 16 avril et 16 octobre
Inscription en compte : 5 000 $US ou multiples de 1 000 $US lorsqu'excède 5 000 $US
Agent financier : Bank of New York Mellon, New York
Code ISIN : US748149AH49

OC

1ER AVRIL 2026
OBLIGATIONS À 8,50 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000 $	1996-07-19	98,301	(8,658 % s.a.)
350 000 000	1997-05-28	112,326	(7,454 % s.a.)
200 000 000	1997-06-05	112,553	(7,436 % s.a.)
350 000 000	1997-06-16	114,843	(7,262 % s.a.)
200 000 000	1997-09-22	121,168	(6,808 % s.a.)
80 000 000	1997-11-10	124,199	(6,601 % s.a.)
200 000 000	1997-11-28	126,276	(6,465 % s.a.)
100 000 000	1998-03-20	128,732	(6,303 % s.a.)
55 000 000	1999-09-03	123,521	(6,609 % s.a.)
112 300 000	2000-03-06	124,273	(6,546 % s.a.)
85 800 000	2000-04-06	124,719	(6,514 % s.a.)
43 000 000	2000-09-07	125,205	(6,470 % s.a.)
2 176 100 000 $			

Paiement des intérêts : les 1er avril et 1er octobre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1er avril de chacune des années 1997 à 2025 inclusivement, une somme au moins égale à 1 % de la valeur nominale globale des obligations. Le 13 mars 2002 et le 2 septembre 2011, le Québec a versé une contribution additionnelle de 200 000 000 $ et de 352 544 622 $.
Code ISIN : CA748148PZ01

QP

20 AVRIL 2026
OBLIGATIONS À 2,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
2 000 000 000 $ US	2016-04-20	99,701	(2,534 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 20 avril et 20 octobre
Inscription en compte : 5 000 $US ou multiples de 1 000 $US lorsqu'excède 5 000 $US
Cotation : Euro MTF Market Bourse du Luxembourg
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AJ05

KL

1ER DÉCEMBRE 2026
OBLIGATIONS À 8,625 %

Devise : Dollar américain
Marché : Américain

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
300 000 000 $ US	1986-12-01	99,600	(8,660 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Coupures nominatives : Multiples de 5 000 $ US
Fonds d'amortissement : Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1er décembre de chacune des années 1987 à 1996 inclusivement, une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours et, le 1er décembre de chacune des années 1997 à 2006 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.
Agent financier : Citibank N.A., New York
Code ISIN : US748148KA05

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
50 000 000	$ 72 340 000	$ 1998-02-27	99,798	(4,512 % s.a.)
15 000 000	21 702 000	1998-02-27	99,606	(4,524 % s.a.)
100 000 000	144 680 000	1998-05-28	104,516	(4,226 % s.a.)
100 000 000	144 680 000	1998-06-04	104,463	(4,229 % s.a.)
50 000 000	72 340 000	1998-07-13	104,961	(4,199 % s.a.)
15 000 000	21 702 000	1998-09-02	96,008	(4,756 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	1998-09-18	98,361	(4,604 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	1998-10-07	96,511	(4,725 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	1998-10-19	94,948	(4,830 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	1999-02-02	97,620	(4,653 % s.a.)
20 000 000	28 936 000	1999-05-18	100,124	(4,492 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	1999-05-31	100,000	(4,500 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	1999-06-01	100,220	(4,486 % s.a.)
4 300 000	6 221 240	1999-06-07	100,000	(4,500 % s.a.)
25 000 000	36 170 000	2000-01-21	101,832	(4,383 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2000-02-04	102,260	(4,356 % s.a.)
14 500 000	20 978 600	2000-05-19	105,034	(4,184 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2000-06-14	105,142	(4,177 % s.a.)
19 100 000	27 633 880	2000-09-07	106,938	(4,067 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2000-12-11	110,054	(3,882 % s.a.)
55 780 000	80 702 504	2000-12-19	110,379	(3,863 % s.a.)
11 800 000	17 072 240	2001-02-09	112,489	(3,741 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2001-02-09	112,506	(3,740 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	2001-06-11	108,108	(3,990 % s.a.)
11 000 000	15 914 800	2001-07-16	107,804	(4,007 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2001-08-16	106,533	(4,083 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2001-11-09	106,404	(4,089 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2001-11-09	106,372	(4,091 % s.a.)
20 000 000	28 936 000	2002-03-28	107,040	(4,046 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2002-04-09	107,704	(4,005 % s.a.)
7 000 000	10 127 600	2002-04-12	107,637	(4,009 % s.a.)
26 100 000	37 761 480	2002-04-24	107,861	(3,995 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	2002-04-29	108,682	(3,945 % s.a.)
13 600 000	19 676 480	2002-05-03	108,465	(3,958 % s.a.)
5 000 000	7 234 000	2002-05-22	109,735	(3,881 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	2002-06-19	111,439	(3,779 % s.a.)
11 000 000	15 914 800	2002-07-08	111,918	(3,750 % s.a.)
15 000 000	21 702 000	2002-11-20	112,217	(3,726 % s.a.)
10 000 000	14 468 000	2002-12-09	111,455	(3,770 % s.a.)
80 340 000	116 235 912	2008-11-04	114,877	(3,392 % s.a.)
60 400 000	87 386 720	2008-11-19	114,848	(3,394 % s.a.)
859 920 000	$ 1 244 132 256	$		

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QG11

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2017.

QS

12 AVRIL 2027
OBLIGATIONS À 2,75 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 250 000 000 $ US	2017-04-12	98,972	(2,869 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 12 avril et 12 octobre
Inscription en compte : 5 000 $US ou multiples de 1 000 $US lorsqu'excède 5 000 $US
Cotation : Euro MTF Market Bourse du Luxembourg
Agent financier : Deutsche Bank, New York
Code ISIN : US748149AN17

PD

15 SEPTEMBRE 2029
OBLIGATIONS À 7,50 %

Devise : Dollar américain
Marché : Mondial

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
1 500 000 000 $ US	1999-09-24	99,547	(7,538 % s.a.)

Paiement des intérêts : les 15 mars et 15 septembre
Inscription en compte : 1 000 $ US ou multiples de ce montant
Cotation : Bourse de Luxembourg
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : US748148QR73

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000 $	1998-05-01	97,000	(6,218 % s.a.)
400 000 000	1998-05-25	98,039	(6,141 % s.a.)
400 000 000	1998-06-01	98,779	(6,087 % s.a.)
100 000 000	1998-07-27	99,961	(6,002 % s.a.)
300 000 000	1998-12-21	101,946	(5,862 % s.a.)
96 000 000	1999-02-03	102,047	(5,855 % s.a.)
36 700 000	1999-08-05	92,495	(6,574 % s.a.)
400 000 000	1999-08-17	90,573	(6,734 % s.a.)
85 600 000	1999-10-05	92,867	(6,546 % s.a.)
75 800 000	2000-02-04	88,343	(6,931 % s.a.)
119 200 000	2000-07-06	93,760	(6,477 % s.a.)
38 000 000	2000-08-04	93,314	(6,514 % s.a.)
33 000 000	2000-11-06	92,967	(6,644 % s.a.)
44 000 000	2001-11-06	97,695	(6,174 % s.a.)
89 000 000	2001-12-06	96,356	(6,278 % s.a.)
58 000 000	2002-05-10	94,955	(6,392 % s.a.)
62 000 000	2002-09-19	100,612	(5,954 % s.a.)
2 737 300 000 $			

Paiement des intérêts : les 1er avril et 1er octobre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 1er octobre de chacune des années 1999 à 2028 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Les 13 mars 2002, 28 juin 2004, 29 novembre 2004, 1er avril 2009, 28 juin 2010, 28 mars 2011 et 10 février 2012, le Québec a versé respectivement 200 000 000 $, 50 897 620 $, 14 982 350 $, 810 000 000 $, 453 000 000 $, 29 189 915 $ et 106 371 228 $ de contributions additionnelles.
Code ISIN : CA748148QJ59

QH

12 MARS 2030
OBLIGATIONS À 4,14 %

Devise :	Euro
Marché :	Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
75 000 000 €	2010-03-12	100,000

Paiement des intérêts :	le 12 mars
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

QI

29 AVRIL 2030
OBLIGATIONS À 4,02 %

Devise :	Euro
Marché :	Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
35 000 000 €	2010-04-29	100,000

Paiement des intérêts :	le 29 avril
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
$ 10 000 000	$ 13 529 900	$ 2001-02-13	109,421	(3,733 % s.a.)
25 000 000	33 824 750	2002-12-19	109,213	(3,727 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2002-12-20	109,419	(3,716 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2003-02-05	112,445	(3,556 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2003-09-25	115,737	(3,380 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2003-10-21	116,596	(3,335 % s.a.)
10 000 000	13 529 900	2003-11-24	118,950	(3,218 % s.a.)
6 000 000	8 117 940	2003-11-28	119,318	(3,200 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2003-12-15	120,025	(3,165 % s.a.)
50 000 000	67 649 500	2003-12-16	120,157	(3,159 % s.a.)
10 000 000	13 529 900	2004-01-06	122,820	(3,032 % s.a.)
15 000 000	20 294 850	2004-01-12	123,048	(3,021 % s.a.)
100 000 000	135 299 000	2004-01-16	124,847	(2,938 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2004-03-24	131,926	(2,621 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2004-07-16	133,515	(2,543 % s.a.)
5 000 000	6 764 950	2004-07-21	134,337	(2,508 % s.a.)
100 000 000	135 299 000	2004-12-08	135,024	(2,465 % s.a.)
134 000 000	181 300 660	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
35 000 000	47 354 650	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
75 000 000	101 474 250	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
30 000 000	40 589 700	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
18 000 000	24 353 820	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
1 000 000	1 352 990	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
10 000 000	13 529 900	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
2 000 000	2 705 980	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
85 710 000	115 964 772	2008-11-04	115,258	(3,300 % s.a.)
61 170 000	82 762 398	2008-11-19	115,223	(3,302 % s.a.)
130 000 000	175 888 700	2008-12-16	111,952	(3,489 % s.a.)
$ 947 880 000	$ 1 282 472 160	$		

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,25 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QZ9

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2017.

PS

1er DÉCEMBRE 2031
OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement avant indexation
22 576 219 $	29 259 231 $	2002-11-13	99,999	(3,474 % s.a.)

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 3,441 %
Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Remboursement du capital : Les obligations viennent à échéance le 1er juin et le 1er décembre de chacune des années 2003 à 2031 inclusivement pour des montants de capital décroissants auxquels s'applique un ratio d'indexation calculé à chaque date d'échéance.
Code ISIN : CA748148RF29

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2017.

QL

15 DÉCEMBRE 2031
OBLIGATIONS À 3,50 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
27 000 000 €	2011-12-15	100,000

Paiement des intérêts : le 15 décembre
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

PH

1ER JUIN 2032
OBLIGATIONS À 6,25 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
400 000 000 $	2000-06-27	97,157	(6,461 % s.a.)
400 000 000	2000-08-22	97,642	(6,424 % s.a.)
400 000 000	2000-11-06	96,090	(6,544 % s.a.)
80 000 000	2001-05-04	93,314	(6,767 % s.a.)
400 000 000	2001-06-04	93,111	(6,785 % s.a.)
500 000 000	2001-11-22	98,247	(6,381 % s.a.)
238 000 000	2001-12-20	96,388	(6,524 % s.a.)
20 000 000	2001-12-21	97,350	(6,449 % s.a.)
500 000 000	2002-01-15	99,425	(6,292 % s.a.)
500 000 000	2002-05-21	96,727	(6,499 % s.a.)
34 000 000	2002-06-06	98,813	(6,339 % s.a.)
100 000 000	2002-06-19	100,564	(6,208 % s.a.)
500 000 000	2003-01-27	103,647	(5,984 % s.a.)
80 700 000	2003-09-04	105,407	(5,858 % s.a.)
47 500 000	2003-11-04	105,071	(5,881 % s.a.)
4 200 200 000 $			

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148QT32

QN

17 JUIN 2033
OBLIGATIONS À 2,644 %

Devise : Euro
Marché : Européen

Encours	Date d'émission	Prix d'émission
65 000 000 €	2013-06-17	100,000

Paiement des intérêts : le 17 juin
Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

PX

1ER DÉCEMBRE 2036
OBLIGATIONS À 5,75 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien

Encours	Date d'émission	Prix d'émission	Rendement à l'émission
500 000 000 $	2003-07-28	99,955	(5,752 % s.a.)
500 000 000	2003-12-01	100,110	(5,743 % s.a.)
82 900 000	2003-12-12	100,071	(5,745 % s.a.)
500 000 000	2004-04-13	101,011	(5,681 % s.a.)
500 000 000	2004-05-04	99,790	(5,764 % s.a.)
500 000 000	2004-07-12	97,979	(5,890 % s.a.)
500 000 000	2005-07-05	114,148	(4,866 % s.a.)
500 000 000	2006-05-10	110,189	(5,089 % s.a.)
500 000 000	2006-06-30	107,918	(5,227 % s.a.)
4 082 900 000 $			

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre
Inscription en compte : 1 000 $ ou multiples de ce montant
Code ISIN : CA748148RL9

SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS

2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS

1. TITRES ÉMIS SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Sauf indications contraires, les titres domestiques sont inscrits en compte et disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée (CDS).

2. TITRES ÉMIS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

Sauf indications contraires, les titres émis par le Québec sur les marchés américain, européen, asiatique et australien sont régis par les modalités suivantes :

- Règle générale, ces titres comportent des dispositions relatives au statut fiscal. Ces dispositions visent à garantir aux détenteurs que tous les paiements seront effectués par le Québec sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada.

  Advenant que le Québec doive verser, suite à l'application de ces dispositions, les fonds supplémentaires requis afin que les détenteurs reçoivent intégralement le montant qui leur est dû, le Québec pourra, moyennant un préavis, racheter à leur valeur nominale les titres en circulation.

  Lorsque les dispositions relatives au statut fiscal d'un titre particulier différeront de façon importante, notamment quant au prix auquel le Québec pourra racheter ce titre, par rapport à la description générale présentée ci-dessus, le détail de ces dispositions figurera dans la section reliée à ce titre.
  - L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
  - Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu.

- Modalités de paiement : le remboursement du capital et le paiement des intérêts, le cas échéant, sont sujets à toute loi ou réglementation fiscale applicable dans le pays où ils sont sollicités. Ils sont effectués, sans frais, dans la devise de l'emprunt sur présentation et remise des obligations ou coupons, selon le cas, aux guichets de l'un des agents payeurs autorisés par le Québec.

- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres d'un système électronique de compensation, cette caractéristique est indiquée.

2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME

1. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ CANADIEN (MTN CAN)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en dollars canadiens ou américains, dans le cadre d'une offre continuelle au Canada.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 132 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis.
Coupures :	Inscription en compte seulement. Multiples de 1 000 $, non inférieures à 1 000 000 $.
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 an.
Registraire et agent payeur :	Le Québec.

2. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN (MTN USD)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle aux États-Unis.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 7 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles pour inscription en compte ou sous forme d'obligations immatriculées sans coupon. **Dollar américain** : Multiples de 1 000$ US, non inférieures à 100 000 $ US. **Autres devises** : Multiples de 10 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 100 000 $ US (arrondies au plus bas d'un multiple de 10 000 unités de cette devise).
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 9 mois.
Agent financier :	Citibank N.A., New York.

3. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN (MTN EURO)

Distribution : Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle en Europe.

Montant autorisé : La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 22 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.

Coupures : Disponibles sous forme de billet global permanent ou de billet au porteur (avec coupons, si applicable).
Toutes coupures convenues entre les parties (coupures minimales dans le cas des yens de 1 000 000 ¥).

Prix à l'émission : Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.

Intérêts : Payables annuellement, sauf indication contraire.

Durée : Durée minimale de 1 mois (dans le cas des billets en yen, la durée minimale est de 1 an).

Agent financier : Citibank N.A., Londres.

4. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AUSTRALIEN (MTN AUD)

Distribution : Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continuelle en Australie.

Montant autorisé : La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 5 000 000 000 $ en monnaie légale de l'Australie ou l'équivalent en d'autres monnaies.

Coupures : Disponibles pour inscription en compte seulement.
Dollar australien : Multiples de 1 000 $ A.
Autres devises : Multiples de 1 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 1 000 $ A.

Prix à l'émission : Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.

Intérêts : Payables semestriellement, sauf indication contraire.

Durée : Durée minimale de 1 an.

Agent financier : Computershare, Sydney.

2.3. AUTRES EMPRUNTS

1. BONS DU TRÉSOR

Distribution : Offerts par le biais d'adjudications électroniques. Les adjudications sont effectuées le jeudi pour livraison des bons du Trésor le vendredi. Pour avoir plus de détail sur les adjudications et les émissions, veuillez consulter notre site https://www.btq.finances.gouv.qc.ca/btq/index.html.

Devise : Dollar canadien.

Montant autorisé : La valeur nominale des émissions publiques ne doit pas excéder 6 000 000 000 $. La valeur des émissions privées ne doit pas excéder 250 000 000 $.

Coupures : Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 $.

Prix à l'émission : Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt.

Durée : 91, 182 ou 364 jours.

Agent payeur : Caisse Centrale Desjardins.

Date d'échéance	Date d'émission	Prix moyen lors de l'adjudication	Rendement moyen (%)	Encours (000)
2017-10-06	2016-10-07	99,991	0,6662	50 000
2017-10-06	2017-04-07	99,991	0,6576	50 000
2017-10-06	2017-07-07	99,988	0,9170	150 000
2017-10-13	2017-04-13	99,978	0,6700	50 000
2017-10-13	2017-07-14	99,968	0,9602	150 000
2017-10-20	2016-10-21	99,965	0,6698	50 000
2017-10-20	2017-04-21	99,965	0,6692	50 000
2017-10-20	2017-07-21	99,954	0,8880	150 000
2017-10-27	2017-04-28	99,952	0,6686	50 000
2017-10-27	2017-07-28	99,937	0,8825	150 000
2017-11-03	2016-11-04	99,940	0,6680	50 000
2017-11-03	2017-05-05	99,940	0,6620	50 000
2017-11-03	2017-08-04	99,920	0,8797	150 000
2017-11-10	2017-05-12	99,930	0,6380	50 000
2017-11-10	2017-08-11	99,905	0,8640	150 000
2017-11-17	2016-11-18	99,912	0,6800	50 000
2017-11-17	2017-05-19	99,919	0,6286	50 000
2017-11-17	2017-08-18	99,891	0,8480	150 000
2017-11-24	2017-05-26	99,910	0,6070	50 000
2017-11-24	2017-08-25	99,873	0,8564	150 000
2017-12-01	2016-12-02	99,884	0,6990	50 000
2017-12-01	2017-06-02	99,896	0,6270	50 000
2017-12-01	2017-09-01	99,856	0,8625	150 000
2017-12-08	2017-06-09	99,883	0,6284	50 000
2017-12-08	2017-09-08	99,792	1,1180	150 000
2017-12-15	2016-12-16	99,851	0,7263	50 000
2017-12-15	2017-06-16	99,856	0,7000	50 000
2017-12-15	2017-09-15	99,770	1,1220	150 000
2017-12-21	2017-06-22	99,815	0,8380	50 000
2017-12-21	2017-09-22	99,753	1,1140	150 000
2017-12-28	2017-06-29	99,770	0,9590	50 000
2017-12-28	2017-09-29	99,732	1,1157	150 000
2018-01-05	2017-07-07	99,733	1,0200	50 000
2018-01-12	2017-07-14	99,685	1,1196	50 000
2018-01-19	2017-01-20	99,770	0,7658	50 000
2018-01-19	2017-07-21	99,680	1,0655	50 000
2018-01-26	2017-07-28	99,665	1,0500	50 000
2018-02-02	2017-02-03	99,747	0,7500	50 000
2018-02-02	2017-08-04	99,638	1,0704	50 000
2018-02-09	2017-08-11	99,623	1,0560	50 000
2018-02-16	2017-02-17	99,719	0,7490	50 000
2018-02-16	2017-08-18	99,603	1,0550	50 000
2018-02-23	2017-08-25	99,573	1,0794	50 000
2018-03-02	2017-03-03	99,692	0,7432	50 000
2018-03-02	2017-09-01	99,546	1,0950	50 000
2018-03-09	2017-09-08	99,455	1,2590	50 000
2018-03-16	2017-09-15	99,412	1,3000	50 000
2018-03-23	2017-03-24	99,644	0,7564	50 000
2018-03-23	2017-09-22	99,391	1,2940	50 000
2018-03-29	2017-09-29	99,369	1,2944	50 000
2018-04-06	2017-04-07	99,608	0,7690	50 000
2018-04-20	2017-04-21	99,564	0,7962	50 000
2018-05-04	2017-05-05	99,539	0,7870	50 000
2018-05-18	2017-05-19	99,526	0,7605	50 000
2018-06-01	2017-06-02	99,486	0,7763	50 000
2018-06-15	2017-06-16	99,379	0,8888	50 000
2018-06-29	2017-06-29	99,203	1,0834	50 000
2018-07-20	2017-07-21	99,017	1,2435	50 000
2018-08-03	2017-08-04	98,957	1,2589	50 000
2018-08-17	2017-08-18	98,913	1,2545	50 000
2018-08-31	2017-09-01	98,800	1,3284	50 000
2018-09-14	2017-09-15	98,504	1,5934	50 000
2018-09-28	2017-09-29	98,471	1,5658	50 000
				4 450 000

2. Produits d'épargne du Québec

Devise : Dollar canadien.

Nature de l'emprunt : Épargne Placements Québec est responsable de la mise en marché des produits d'épargne du Québec émis et garantis par le gouvernement du Québec.

Produits à terme :

- Obligations à taux progressif
- Obligations à taux fixe
- Obligations à escompte
- Obligations Sécuri+

Produits à indice boursier :

- Obligations boursières

Produits encaissables en tout temps :

- Obligations d'épargne
- Épargne Flexi-Plus
- Plan Épargne Périodique par prélèvements
- Plan Épargne Périodique sur le salaire

Date d'émission : Diverses (2001 à 2017).

Date d'échéance : Entre 1 et 15 ans après leur émission pour les obligations.

Encours : 10 104 789 414 $

Prix à l'émission : 100 $ à l'exception des Obligations à escompte, de l'Épargne Flexi-Plus et des plans d'épargne périodique.

Taux d'intérêt ou rendement : Intérêts simples ou composés pour tous les produits d'épargne, à l'exception des Obligations boursières dont le rendement est basé sur l'IREC Indice Québec IQ-30^{MC}.

Montant d'achat : Minimum de 10 $ pour l'Épargne Flexi-Plus et les plans d'épargne périodique. Pour les autres produits, minimum de 100 $. Un maximum de 1 000 000 $ s'applique toutefois à certains types d'acheteurs autorisés.

Acheteurs autorisés : Personnes et groupements de personnes ou de biens, domiciliés au Québec et soumis aux règles du droit québécois : personnes physiques, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.

Informations additionnelles : Épargne Placements Québec
333, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5W3
1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8h à 20h
www.epq.gouv.qc.ca

3. Emprunts effectués dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises

Devise : Dollar canadien.

Nature de l'emprunt : Ces emprunts sont émis sous forme de billets à IQ Immigrants Investisseurs inc., filiale d'Investissement Québec, dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises. Ce programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l'octroi d'une aide financière aux entreprises québécoises.

Montant autorisé : Le total de l'encours global de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 9 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada.

Date d'émission : Diverses (2011 à 2017).

Date d'échéance : 5 ans après leur émission.

Encours : 5 512 800 000 $

Prix à l'émission : Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 1,15 % et 2,69 %).

4. Obligations en faveur du Fonds de placement du régime de pensions du Canada auprès de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC)

Devise :	Dollar canadien.
Nature de l'emprunt :	Ces obligations ne sont ni négociables, ni transférables, ni cessibles, sauf à une filiale en propriété exclusive de l'OIRPC. Elles sont émises afin de combler le manque de couverture de pension de retraite, à l'égard des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada employés au Québec.
Date d'émission :	Diverses (1999 à 2012).
Date d'échéance :	Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.
Encours :	95 747 049 $.
Prix à l'émission :	100 $ (rendement variant entre 3,55 % et 6,93 %).
Taux d'intérêt :	**Avant l'adoption du décret no 130-2001 :** taux établi à partir du rendement moyen pondéré de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont l'échéance est de 20 ans ou plus et dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction. **Après l'adoption du décret no 130-2001 mais avant l'adoption du décret no 1177-2005 :** taux fixé par le ministre des Finances du Canada à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis librement sur le marché financier. **Après l'adoption du décret no 1177-2005 :** taux pouvant être fixés selon deux méthodes : - taux fixé au moyen d'une entente verbale entre un négociateur autorisé de l'Office d'investissement du RPC et un négociateur de la Province; - taux déterminé par la moyenne de cours acheteurs, proposé par cinq courtiers choisis d'un commun accord, portant sur l'Obligation de référence et l'écart applicable aux obligations provinciales, le cinquième (5e) jour ouvrable précédant la nouvelle émission. La moyenne de ces propositions, après l'élimination de la proposition la plus élevée et de la proposition la plus basse, sera le taux applicable.
Paiement des intérêts :	Le 1er février et le 1er août.
Modalités de paiement :	Elles sont payables à leur échéance, mais sont également encaissables, en tout ou en partie, si le Québec le demande par écrit au moins six (6) jours ouvrables avant la date de rachat spécifiée.
Identification des coupures :	Entièrement nominatives en coupures de 1 000 $ ou de multiples de 1 000 $, immatriculées pour le compte du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, au nom de l'OIRPC.

2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES

Caractéristiques de l'option (1)				Caractéristiques actuelles de l'emprunt				
		Taux d'intérêt						
Date d'exercice		actuel	si option non exercée	Date d'échéance	Encours (000)	Devise	Série	Page
Rétractables (2)								
2018-01-22	(3)	7,295	inchangé	2026-07-22	99 965	USD	59	14
2021-01-30	(4)	6,350	inchangé	2026-01-30	149 875	USD	50	13
2021-04-15	(5)	7,500	inchangé	2026-04-15	50 000	USD	57	13

(1) Les options sont au gré de l'investisseur à moins d'avis contraire.

(2) Si l'option est exercée (préavis de 30 à 60 jours pour le marché américain), le Québec remboursera l'emprunt en totalité à un prix de 100.

(3) L'option peut être exercée à chaque date de paiement d'intérêts jusqu'à l'échéance.

(4) L'option peut être exercée le 30 janvier 2021.

(5) L'option peut être exercée le 15 avril 2021.